

NB 日本股票基金

投資目標

透過投資於優質的日本中小型「隱形冠軍」股票，以追求超越基準指標的績效表現，並透過針對具財務重要性的議題進行企業議合，支持企業持續成長。

基金特色

- 聚焦日本中小型隱形冠軍：發掘具長期成長潛力、但尚未被市場充分認可的企業
- 路博邁專有評分模型：從基本面、估值、ESG 與企業議合等面向進行全面評估
- 企業議合推動長期價值：聚焦資本配置、治理與永續發展等議題，支持企業持續成長

投資團隊

Keita Kubota

資深投資組合經理

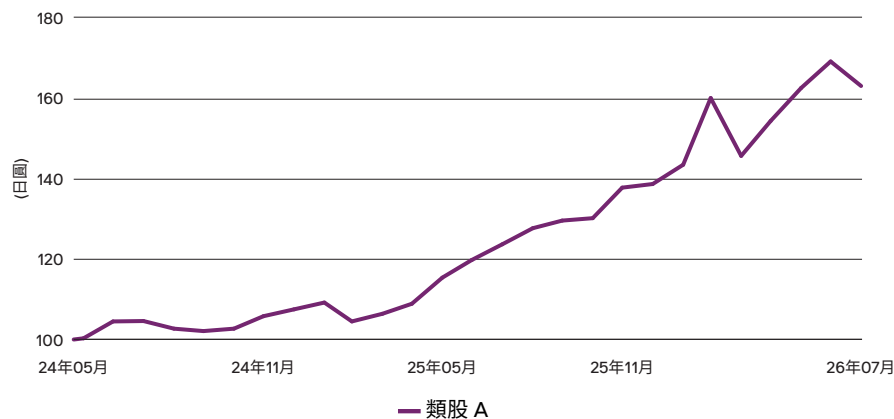
基金資料

成立日期	2020 年 5 月 12 日
基礎貨幣	日圓
其它計價幣別	美元
基金規模(百萬日圓)	66,734.74
註冊地	愛爾蘭
風險等級	RR4
基金管理費率 (每年)	類股 A、E 1.70%
晨星基金組別™	日本中小型股票
基準指標	MSCI Japan Small Cap Net Index (Total Return, JPY)

基金代碼

	ISIN
日圓 I 累積類別	IE00BLLXGR37
日圓 A 累積類別	IE00064ZAHD2
美元 I 累積類別	IE000VOOKJG3
美元 A 累積類別	IE000JRHSGW1

基金績效表現%



此圖表顯示在本基金成立日投資 100 日圓 於本基金之表現。

基金累計報酬%

	3 個月	6 個月	年初至今	1 年	2 年	3 年	5 年	成立至今 (總回報)
類股 A	5.66	13.72	17.64	31.94	55.96	-	-	63.14

資料來源：Morningstar，在台灣以銷售 A 及 E 類股為主，資料以 A 類股淨資產價值，計算至 2026 年 07 月 31 日止。本處呈現之資訊為本基金 A 累積類股（日圓）。A 累積類股（日圓）成立日為 2024 年 5 月 21 日。一般而言，本基金 I 類股之管理費較 A 及 E 類股低。投資人應注意 I、A 及 E 類股之報酬可能因各類股間費用率相異而有所不同。投資人應詳閱公開說明書內關於本基金各類股費用及開支之相關資訊。

前十大持股%(按市場價值)

	基金	基準指標
Yamanashi Chuo Bank, Ltd.	7.04	0.08
Niterra Co.,Ltd.	4.65	0.67
Okinawa Cellular Telephone Company	4.64	0.07
Kinden Corporation	3.82	0.37
Hochiki Corporation	3.76	0.04
USS Co., Ltd.	3.32	0.36
AMADA Co., Ltd.	3.13	0.40
Transaction Co., Ltd.	2.87	0.00
Sysmex Corporation	2.81	0.35
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	2.80	0.35

聯繫

客戶服務: +886 (02) 8726 8280

網站: www.nb.com/taiwan

產業比重%(按市場價值)		
	基金	基準指標
工業	33.88	25.03
資訊科技	13.79	14.11
金融	11.83	11.53
非民生必需品	11.62	14.56
健康護理	9.70	4.07
通訊服務	5.63	2.67
民生必需品	4.79	7.85
不動產	3.31	7.59
原物料	2.26	9.79
能源	0.00	0.86
公用事業	0.00	1.94
現金	3.19	0.00

概要		
	基金	基準指標
證券檔數	65	788
加權平均市值(百萬美元)	3,659	3,952
預估本益比	16.62	15.67

資產摘要	
	基金
現金等值(%)	3.19
前十大持股比重(%)	38.84

風險評等	
	3 年
夏普指數	1.25
標準差	13.09

除非另有註明，所有資料為 1 累積類股（日圓），截至 2026 年 07 月 31 日，資料來源為路博邁、FactSet 及 Morningstar。ESG 相關揭露:本基金符合歐盟對金融服務業永續性相關揭露規定（SFDR）第 8 條之規範。更多訊息請參閱基金公開說明書。路博邁證券投資信託股份有限公司獨立經營管理臺北市信義區忠孝東路五段 68 號 20 樓 電話(02) 8726 8280 本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資效益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購或有遞延銷售手續費類股於贖回時才收取手續費用，且贖回手續費會依照投資時間逐年遞減，有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。或有遞延銷售手續費：E 類股為 3%；I 及 A 類股則無；詳細資訊，請參閱公開說明書中譯本「費用與開支」章節「或有遞延銷售手續費」相關說明。就申購手續費屬後收型 E 類股手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1% 的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。分銷費用將每日累計於基金淨資產價值並於曆月結束時按月後付其數額。分銷費為每年基金淨資產價值之 1%(約每日 0.00274%)。視過渡期或其他於公開說明書做成時與相關類別股東之安排狀況而定，E 類股自申購日起算，於三年後自動轉換成 A 股份。投資人希望於其投資時支付銷售費用者得考量前收手續費類股(例如 A 類股)。投資人希望較晚支付銷售費用者得考量 CDSC 類股(例如 E 類股)。儘管 CDSC 會隨著時間經過而降低(如投資人須知及公開說明書所載)，分銷費用(目前收取每年基金資產淨值 1%)則會持續地向相關類股收取。詳細資訊，請參閱投資人須知及公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。所提及公司及個股僅供說明之用，不代表任何金融商品之投資推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資於以外幣計價的基金，或要承擔匯率波動的風險。本基金為股票型基金，主要投資於總部或主要經濟活動位於日本，且於全球認可市場上市或交易之中小型資本公司發行之股權證券。同時考量本基金之投資特色與風險，同類型基金之淨值波動度及歐盟 UCITS 基金之「綜合風險與會報指標」(SRRI)標準，並參酌投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」，評估本基金風險報酬等級為 RR4。RR 風險報酬等級係計算過去 5 年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據；建議投資人應充分評估基金的投資風險，相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。 © 2026 路博邁證券投資信託股份有限公司所有權 NBSITE-2607-249